

11. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Un resumen de otros pasivos financieros es como sigue:

	..Diciembre 31,.... 2014
Dividendos por pagar	45
Obligaciones por pagar Accionistas (1)	-
TOTAL	45

12. IMPUESTOS

12.1 Activo y pasivo del año corriente y diferido - Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes y diferido es como sigue:

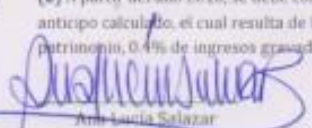
	..Diciembre 31,.... 2014
Activos por impuestos Diferidos	4,195
<u>Activos por impuestos corrientes:</u>	
Crédito tributario de impuesto a la renta	1,744
Impuesto al valor agregado - IVA	1,719
TOTAL	3,463
Pasivos por impuestos diferidos	-
<u>Pasivos por impuestos corrientes:</u>	
Impuesto a la renta por pagar	6,903
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar y retenciones	3,736
Retenciones en la fuente por pagar	1,259
TOTAL	11,898

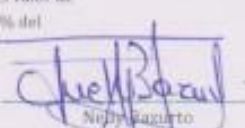
12.2 Impuesto a la renta reconocido en los resultados - Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente es como sigue:

	..Diciembre 31,.... 2014
Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la renta	(465)
Gastos no deducibles	37,740
Deducciones especiales (remuneraciones empleados con discapacidad)	-
Otras deducciones	(5,900)
Utilidad gravable	31,375
Impuesto a la renta causado (1)	6,902
Anticipo Impuesto a la Renta (2)	2,106
Gasto por impuesto a la renta:	
Impuesto a la renta corriente	2,106
Impuesto a la renta diferido	-
TOTAL	2,106

(1) (1) De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula el 22% sobre las utilidades gravables.

(2) (2) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor de anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles.


Ana Lucia Salazar
GERENTE GENERAL


Nelly Aguero
CONTADORA GENERAL

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Costo	28,916
Depreciación acumulada	(27,777)
TOTAL	1,139
<i>Clasificación:</i>	
MUEBLES Y ENSERES	186
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	954
	1,139
Equipo bajo Arrendamiento financiero	0
TOTAL	1,139

9. PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS

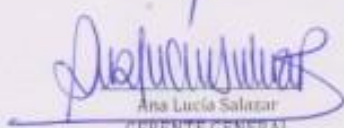
Un resumen de los préstamos y sobregiros bancarios es como sigue:

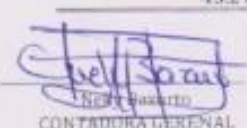
	...Diciembre 31,...
	2014
<i>Garantizados- al costo amortizado:</i>	
Préstamos bancarios	7,369
Sobregiros Bancarios	1,874
Subtotal	9,242
<i>No garantizados- al costo amortizado:</i>	
Préstamos ---	-
TOTAL	9,242
<i>Clasificación:</i>	
Corrientes	9,242
No corrientes	-
TOTAL	9,242

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Proveedores Locales	1,755
Proveedores del Exterior	-
Otras cuentas por Pagar	43,104
Anticipo clientes	417
Otras	-
TOTAL	45,276
<i>Clasificación:</i>	
Corrientes	45,276
No corrientes	-
	45,276


Ana Lucía Salazar
GERENTE GENERAL


Nelly Pazarte
CONTADORA GENERAL

5. EFECTIVO Y BANCOS

Un resumen de efectivo y bancos es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Efectivo	460
Bancos	8.924
TOTAL	9.384

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Cuentas por cobrar comerciales:	
Clientes locales	-
Clientes del Exterior	-
Compañías Relacionadas:	-
Provisión para cuentas dudosas	(22.464)
Subtotal	(22.464)
Otras cuentas por cobrar	
Anticipos entregados a proveedores	-
Empleados	-
Otras	124.122
TOTAL	101.659

7. INVENTARIOS

Un resumen de inventarios es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Productos Terminados	-
Productos en Proceso	-
Materia Prima	-
Materiales y repuestos	-
Importaciones en tránsito	-
TOTAL	-

8. OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Gastos pagados por anticipados	
Seguros	-
Publicidad	-
Diferidos	
Activos diferidos	2.375
Amortizaciones	(2.375)
TOTAL	-
Clasificación:	
Corriente	-
No corriente	-
TOTAL	-

Ana Lucia Salazar
GERENTE GENERAL

Nelly Riquelme
CONTADORA GENERAL

13. OBLIGACIONES ACUMULADAS

Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Participación a trabajadores	
Beneficios sociales	7,255
Obligaciones con el IESS	1,990
TOTAL	9,245

Participación a Trabajadores: De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables. Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Saldos al comienzo del año	-
Provisión del año	-
Pagos efectuados	-
Saldos al fin del año	-

14. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

	...Diciembre 31,...
	2014
Jubilación patronal	6,473
Bonificación por desabucio	1,473
TOTAL	7,946

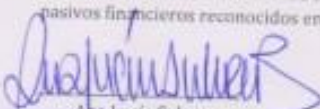
15.2 Categoría de instrumentos financieros

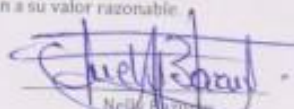
El detalle de los activos y pasivos financieros mantenidos por la Sociedad es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Activos financieros:	
Al costo amortizado	
Efectivo y bancos (Nota 5)	9,384
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 6)	101,659
TOTAL	111,042
Pasivos financieros:	
Al costo amortizado:	
Préstamos (Nota 10)	9,242
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 11)	45,276
Otros pasivos financiero (Nota 12)	45
TOTAL	54,564

15.3 Valor razonable de los instrumentos financieros

La Administración de la Sociedad considera que los importes en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos en los estados financieros se aproximan a su valor razonable.


Ana Lucía Salazar
GERENTE GENERAL


Nancy Pizarro
CONTADORA GENERAL

16. PATRIMONIO

16.1 Capital Social -

	...Diciembre 31,...
	2014
Capital pagado	45.888

- 16.2 **16.2 Reserva Legal-** La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	...Diciembre 31,...
	2014
Reserva Legal	468,13
	468

16.3 Utilidades retenidas

Un resumen de las utilidades retenidas es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	2014
Utilidades retenidas- distribuibles	4.213
Perdidas acumuladas	(7.015)
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	-
Resultados del ejercicio	(7.367)
TOTAL	(10.169)

Los saldos de las siguientes cuentas surgen de la aplicación por primera vez de las NIIF y de los saldos según PCGA anteriores, los cuales según Resolución No SC/ICI-CPA/IFRS.G.11.007 emitida por la Superintendencia de Compañías el 14 de octubre del 2011, podrán ser utilizadas de la siguiente forma:

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF. Incluye los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.

El saldo acreedor podrá ser utilizado para compensar pérdidas acumuladas. Este saldo no es disponible para el pago de dividendos y no podrá ser capitalizado. Los trabajadores no tendrán derecho a una participación sobre este saldo y podrá ser devuelta en el caso de liquidación de la Compañía

Reservas según PCGA anteriores: Los saldos acreedores de las reservas de capital podrán ser utilizados para compensar las pérdidas acumuladas y el excedente, si hubiere, podrá ser capitalizado. Los saldos de estas cuentas podrá ser devuelta en el caso de la liquidación de la Compañía.

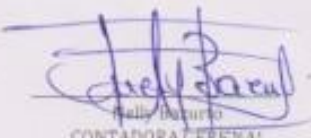
17. VENTAS

Un resumen de los ingresos de la Sociedad es como sigue:

	2014
Ingresos proveniente de la venta de bienes	225.297
Otras rentas	128
TOTAL	225.425

1

Ana Lucia Salazar
GERENTE GENERAL


Nella Hurtado
CONTADORA GENERAL

18. COSTO Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	2014
Costo de ventas	(94.650)
Gasto de ventas	(7.833)
Gasto de Administración	(117.690)
TOTAL	(220.174)

Un detalle de costos y gastos por su naturaleza es como sigue:

	2014
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	37.266
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	57.385
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.955
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.516
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.278,17
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	629,47
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	20.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.476
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.906
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	0
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1.023
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.592
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.887
DEP. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	374
OTROS GASTOS	54.383

TOTAL	228.971
--------------	----------------

Gastos por Beneficios a los Empleados

Un detalle de gastos por beneficios a empleados es como sigue:

	2014
Sueldos y salarios	26.955
Participación Trabajadores	-
Beneficios sociales	-
Aporte al IESS	-
Beneficios definidos	-

TOTAL	26.955
--------------	---------------

19. COSTOS FINANCIEROS

Un detalle de costos financieros es como sigue:

	2014
Intereses por sobregiros y préstamos bancarios	5.005
Otros gastos financieros	-
Otros gastos	711

5.716

Ana Lucía Salazar
GERENTE GENERAL

Willy Pazmi
CONTADOR GENERAL